2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：333

单位名称：莲池区住房和城乡建设局

二〇二三年十一月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

部门职责：根据《保定市莲池区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市莲池区住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订住房城乡建设方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全区住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；组织实施城镇住房保障年度计划。

（三）燃气安全，负责指导全区燃气安全工作。

（四）邮政运行，负责辖区内邮政企业安全运行。

（五）负责房地产市场的监督。房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施。

（六）负责建筑市场的监督管理。监督执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

（七）负责建筑工程质量安全监管。拟定建筑工程质量和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；监督指导全市房屋建筑施工安全工作；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；指导建设工程消防设计审查工作；指导实施各类房屋建筑及城市市政设施建设工程的抗震设计规范、监督指导全市建设工程抗震设防工作。

（八）负责推进建筑节能减排。组织实施建筑节能项目；指导、推动建筑节能减排、绿色建筑发展工作。

（九）指导住房城乡建设系统依法行政。负责住房城乡建设系统的法制宣传教育工作。

（十）负责住房城乡建设信息管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	莲池区住房和城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款
2	莲池区住建局监察大队	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	莲池区物业管理所	全额拨款	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市莲池区住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,387.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98,869.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.48
	9		九、卫生健康支出	40	33.35
	10		十、节能环保支出	41	0.63
	11		十一、城乡社区支出	42	29,718.29
	12		十二、农林水支出	43	79.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,263.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22.56
	23		二十三、其他支出	54	54,681.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	106,256.51	**本年支出合计**	58	89,854.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16,401.58
	30			61	
总计	31	106,256.51	**总计**	62	106,256.51

注：1.本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：保定市莲池区住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**106,266.51**	**106,266.51**					
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48					
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48					
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00					
210	卫生健康支出	33.35	33.35					
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35					
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35					
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00					
211	节能环保支出	0.63	0.63					
21103	污染防治	0.63	0.63					
2110301	大气	0.63	0.63					
212	城乡社区支出	29,718.29	29,718.29					
21201	城乡社区管理事务	1,930.79	1,930.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,930.79	1,930.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50	27.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50	27.50					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,760.00	27,760.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,760.00	27,760.00					
213	农林水支出	79.35	79.35					
21302	林业和草原	79.35	79.35					
2130205	森林资源培育	79.35	79.35					
221	住房保障支出	5,265.00	5,265.00					
22101	保障性安居工程支出	5,237.00	5,237.00					
2210103	棚户区改造	1,690.00	1,690.00					
2210107	保障性住房租金补贴	6.00	6.00					
2210108	老旧小区改造	3,541.00	3,541.00					
22102	住房改革支出	28.00	28.00					
2210201	住房公积金	28.00	28.00					
224	灾害防治及应急管理支出	22.56	22.56					
22401	应急管理事务	22.56	22.56					
2240104	灾害风险防治	22.56	22.56					
229	其他支出	71,081.84	71,081.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,081.84	71,081.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71,081.84	71,081.84					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：保定市徐池区住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**69,854.93**	**2,047.62**	**67,807.30**			
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48				
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48				
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
210	卫生健康支出	33.35	33.35				
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35				
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35				
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
211	节能环保支出	0.63		0.63			
21103	污染防治	0.63		0.63			
2110301	大气	0.63		0.63			
212	城乡社区支出	29,718.29	1,930.79	27,787.50			
21201	城乡社区管理事务	1,930.79	1,930.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,930.79	1,930.79				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50		27.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.50		27.50			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,760.00		27,760.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	27,760.00		27,760.00			
213	农林水支出	79.35		79.35			
21302	林业和草原	79.35		79.35			
2130205	森林资源培育	79.35		79.35			
221	住房保障支出	5,263.42	28.00	5,235.42			
22101	保障性安居工程支出	5,235.42		5,235.42			
2210103	棚户区改造	1,690.00		1,690.00			
2210107	保障性住房租金补贴	4.42		4.42			
2210108	老旧小区改造	3,541.00		3,541.00			
22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	28.00	28.00				
224	灾害防治及应急管理支出	22.56		22.56			
22401	应急管理事务	22.56		22.56			
2240104	灾害风险防治	22.56		22.56			
229	其他支出	54,681.84		54,681.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54,681.84		54,681.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	54,681.84		54,681.84			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：保定市莲池区住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,387.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98,869.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.48	55.48		
	9		九、卫生健康支出	41	33.35	33.35		
	10		十、节能环保支出	42	0.63	0.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	29,718.29	1,930.79	27,787.50	
	12		十二、农林水支出	44	79.35	79.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,263.42	5,263.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.56	22.56		
	23		二十三、其他支出	55	54,681.84		54,681.84	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106,256.51	**本年支出合计**	59	89,854.93	7,385.58	82,469.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16,401.58	1.58	16,400.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	106,256.51	**总计**	64	106,256.51	7,387.16	98,869.34	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：保定市莲池区住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**7,386.58**	**2,047.62**	**5,337.96**
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48	
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	
2080501	行政单位离退休	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
210	卫生健康支出	33.35	33.35	
21011	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
211	节能环保支出	0.63		0.63
21103	污染防治	0.63		0.63
2110301	大气	0.63		0.63
212	城乡社区支出	1,930.79	1,930.79	
21201	城乡社区管理事务	1,930.79	1,930.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,930.79	1,930.79	
213	农林水支出	79.35		79.35
21302	林业和草原	79.35		79.35
2130205	森林资源培育	79.35		79.35
221	住房保障支出	5,263.42	28.00	5,235.42
22101	保障性安居工程支出	5,235.42		5,235.42
2210103	棚户区改造	1,690.00		1,690.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.42		4.42
2210108	老旧小区改造	3,541.00		3,541.00
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	
224	灾害防治及应急管理支出	22.56		22.56
22401	应急管理事务	22.56		22.56
2240104	灾害风险防治	22.56		22.56

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：保定市莲池区住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,006.08	302	商品和服务支出	23.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,002.22	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	840.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,024.56	公用经费合计					23.06

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：保定市莲池区住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**98,869.34**	**82,469.34**		**82,469.34**	**16,400.00**
212	城乡社区支出		27,787.50	27,787.50		27,787.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.50	27.50		27.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.50	27.50		27.50	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		27,760.00	27,760.00		27,760.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		27,760.00	27,760.00		27,760.00	
229	其他支出		71,081.84	54,681.84		54,681.84	16,400.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		71,081.84	54,681.84		54,681.84	16,400.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		71,081.84	54,681.84		54,681.84	16,400.00

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：保定市莲池区住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：保定市莲池区住房和城乡建设局　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		0.71		0.71		0.71	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）106256.51万元。与2021年度决算相比，收支各增加68397.22万元，增长181.9%，主要原因是老旧小区改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计106256.51万元，其中：财政拨款收入106256.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7385.58万元，其中：基本支出2047.62万元，占27.7%；项目支出5337.96万元，占72.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入106256.51万元,比2021年度增加68397.22万元，增长181.9%，主要是老旧小区项目资金增加；本年支出89854.93万元，增加52265.64万元，增长139.0%，主要是老旧小区项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7387.16万元,比上年减

少 13225.43 万元，降低 64.2%；主要是项目资金减少；本年支出 7387.16 万元，比上年减少 13225.43 万元，增长 64.2%，主要是项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 98869.34 万元，比上年增加 81892.64 万元，增长 484.4%，主要原因是老旧小区项目资金；本年支出 82469.34 万元，比上年增加 65492.64 万元，增长 385.8%，主要是老旧小区项目资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 106256.51 万元，完成年初预算的 25480.5%,比年初预算增加 105824.23 万元，决算数大于预算数主要原因是老旧小区项目资金增加；本年支出 89854.93 万元，完成年初预算的 20786.3%,比年初预算增加 89422.65 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是老旧小区项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1708.9%，比年初预算增加 6954.88 万元，主要是老旧小区项目资金增加；支出完成年初预算 1708.9%，比年初预算增加 6954.88 万元，主要是老旧小区项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加98869.34万元，主要是老旧小区项目资金增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加82469.34万元，主要是老旧小区项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出89854.93万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出55.48万元，占0.1%；卫生健康（类）支出33.35万元，占0%；节能环保（类）支出0.63万元，占0%；城乡社区支出29718.29万元，占33.1%；农林水支出79.35万元，占0.1%；住房保障（类）支出5263.42万元，占5.9%；灾害防治及应急管理（类）支出等支出22.56万元，占0%；其他支出54681.84万元，60.9%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2047.62万元，其中：

人员经费2024.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费23.06万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.71万元，完成预算的11.8%,较预算减少5.29万元，降低88.1%，主要是厉行节俭，缩减经费；较2021年度决算减少3.98万元，减少84.9%，主要是公务用车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为6万元,支出决算0.71万元，完成预算的11.8%。较预算减少5.29万元，降低88.1%,主要是厉行节俭，缩减经费；较上年减少3.98万元，减少84.9%,主要是公务用车减少。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，主要原因未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；

与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0.71万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少5.29万元，降低88.1%,主要是厉行节俭，缩减经费；较上减少3.98万元，减少84.9%,主要是公务用车减少。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度决算支出持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出23.6万元，比2021年度增加9.36万元，增长21.7%。主要原因是委托业务费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干

部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目39个，二级项目17个，共涉及资金118155.736万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度39个老旧小区资金、中央保障性安居工程项目补助、第一次全国灾害普查、既有建筑节能改造示范项目中央试点资金等，其中个政府性基金预算3项，一般公共预算项目20个开展绩效自评，共涉及资118155.736万元，其中，基金34700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度不涉及国有资本经营预算项目支出。

组织对2022年老旧小区改造资金、中央安居工程补助资金、第一次灾害普查、既有节能改造示范中央资金等4个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出67817万元，政府性基金预算支出34700万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映莲池区老旧小区改造项目及中央安居工程补助资金、第一次灾害普查、既有节能改造示范中央资金等 4 评结果。

（1）老旧小区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 老旧小区资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算追加数为 74500 万元，执行数为 70000 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="9">预算项目绩效监控情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">填报单位：[333001]保定市莲池区住房和城乡建设局本级</td><td>金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="3">[333001]保定市莲池区住房和城乡建设局本级</td><td>项目周期</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">老旧小区改造</td><td>监控时点</td><td colspan="2">全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率（%）</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>74500</td><td>到位数：</td><td>70000</td><td>执行数：</td><td>70000</td><td rowspan="3">96.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>74500</td><td>其中：财政资金</td><td>70000</td><td>其中：财政资金</td><td>70000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="3">老旧小区改造资金</td><td colspan="3">项目已完工</td><td rowspan="3">96.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">老旧小区改造资金</td><td colspan="3">项目已完工</td></tr>
<tr><td colspan="3">老旧小区改造资金</td><td colspan="3">项目已完工</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">指标完成率[%]</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>>= 90 宗</td><td>90</td><td colspan="2">96.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率质量</td><td>>= 90 检验合格</td><td>90</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成的时效</td><td>>= 90 宗</td><td>90</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济发展</td><td>>= 90 推动经济发展</td><td>90</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>>= 90 推动社会发展</td><td>90</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态影响</td><td>>= 90 推动生态改善</td><td>90</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>>= 90 好评</td><td>90</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>企业满意度</td><td>>= 90 好评</td><td>90</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>企业满意度</td><td>>= 90 好评</td><td>90</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="8">1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填"未完成"，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情</td></tr>
<tr><td>填报人：</td><td colspan="6"></td><td>联系电话：</td><td>2025756</td></tr>
</table>

（2）中央保障性安居工程补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，补充完善项目情况总调查工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：全年项目拨款 34700 万元，执行数 34700 万元。通过尚泉小区、普庆路 350 院、保定宾馆 3 个项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，限制性比例 100%，完成合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="9">预算项目绩效监控情况表</td></tr>
<tr><td colspan="8">填报单位：[333001]保定市莲池区住房和城乡建设局本级</td><td>金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>部门单位名称</td><td colspan="2">[333001]保定市莲池区住房和城乡建设局本级</td><td>项目周期</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中央保障性安居工程补贴资金清泉小区、普庆路</td><td>监控时点</td><td colspan="3">全年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率（%）</td></tr>
<tr><td>调整预算数：</td><td>34700.000000</td><td>到位数：</td><td>34700.000000</td><td>执行数：</td><td>34700.000000</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>34700.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>34700.000000</td><td>其中：财政资金</td><td>34700.000000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td><td>其他</td><td>0.000000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目前完成情况</td><td>总体完成率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央保障性安居工程补贴资金清泉小区、普庆路350院、保定宾馆</td><td colspan="3">项目已完工</td><td rowspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央保障性安居工程补贴资金清泉小区、普庆路350院、保定宾馆</td><td colspan="3">项目已完工</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央保障性安居工程补贴资金清泉小区、普庆路350院、保定宾馆</td><td colspan="3">项目已完工</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率[%]</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购数量</td><td>>= 90 宗</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率质量</td><td>>= 90 检验合格</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成的时效</td><td>>= 90 宗</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济发展</td><td>>= 90 推动经济发展</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>>= 90 推动社会发展</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态影响</td><td>>= 90 推动生态改善</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>>= 90 好评</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业满意度</td><td>>= 90 好评</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业满意度</td><td>>= 90 好评</td><td>90</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="7">1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填"未完成"，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情</td></tr>
<tr><td>填报人：</td><td colspan="6"></td><td>联系电话：</td><td>2025756</td></tr>
</table>

（3）第一次灾害普查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年追加数为 182.6 万元，执行数为 182.6 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成合理安排财政资金支出计划。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[333001]保定市竞池区住房和城乡建设局本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[333001]保定市竞池区住房和城乡建设局本级		项目周期	1		
	项目名称	第一次全国灾害普查资金		监控时点	全年		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	182.600000	到位数：	182.600000	执行数：	182.600000	100.00
	其中：财政资金	182.600000	其中：财政资金	182.600000	其中：财政资金	182.600000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	第一次全国灾害普查资金			项目已完工			100.00
	第一次全国灾害普查资金			项目已完工			
	第一次全国灾害普查资金			项目已完工			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率[%]
	产出指标	数量指标	采购数量		>= 90 宗	90	100.00
		质量指标	完成率质量		>= 90 检验合格	90	100.00
		时效指标	工作完成的时效		>= 90 宗	90	100.00
	效益指标	经济效益指标	经济发展		>= 90 推动经济发展	90	100.00
		社会效益指标	社会影响力		>= 90 推动社会发展	90	100.00
		生态效益指标	生态影响		>= 90 推动生态改善	90	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		>= 90 好评	90	100.00
			企业满意度		>= 90 好评	90	100.00
			企业满意度		>= 90 好评	90	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况，根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存退交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填"未完成"，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情						
填报人：					联系电话：	2025756	

（4)既有节能改造示范中央资金,根据年初设定的绩效目标，经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。补贴资金323.85 万元，完成预算的 100%。完绩效目标：用于建筑节能方面的专项资金。根据年初设定的绩效目标，经费项目绩效自评得分为100 分（绩效自评表附后）。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[333001]保定市莲池区住房和城乡建设局本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	[333001]保定市莲池区住房和城乡建设局本级		项目周期	1		
	项目名称	既有节能改造示范中央资金		监控时点	全年		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	323.850000	到位数：	323.850000	执行数：	323.850000	100.00
	其中：财政资金	323.850000	其中：财政资金	323.850000	其中：财政资金	323.850000	
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	既有节能改造示范中央资金			项目已完工			100.00
	既有节能改造示范中央资金			项目已完工			
	既有节能改造示范中央资金			项目已完工			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率[%]
	产出指标	数量指标	采购数量		>= 90.宗	90	100.00
		质量指标	完成率质量		>= 90.检验合格	90	100.00
		时效指标	工作完成的时效		>= 90.宗	90	100.00
	效益指标	经济效益指标	经济发展		>= 90.推动经济发展	90	100.00
		社会效益指标	社会影响力		>= 90.推动社会发展	90	100.00
		生态效益指标	生态影响		>= 90.推动生态改善	90	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		>= 90.好评	90	100.00
			企业满意度		>= 90.好评	90	100.00
			企业满意度		>= 90.好评	90	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况：单项指标完成情况，根据下拉菜单选择"完成"或"未完成"。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填"未完成"，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情						
填报人：					联系电话：	2025756	

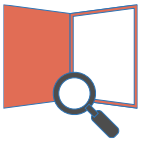
（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类